

T.S.D.- 087 -3 -2022

SESIÓN DE DIRECTORIO No. 727 DEL 06.12.2022

EL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. EGEMSA.;

CERTIFICA:

Que el Directorio de la Empresa, en su sesión No. 727 del 06.12.2022, llevada a efecto bajo la presidencia del Licenciado en Administración de Empresas Enrique Prado López de Romaña, con la asistencia de los miembros que figuran en la relación pertinente y con el quórum necesario, han adoptado acuerdos que corren en el Acta, cuyo texto es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA N° 03.- APROBACIÓN PRIMERA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO EMPRESARIAL Y PRESUPUESTO ANUAL 2022

El Directorio;

Considerando:

Que, mediante Oficio SIED N° 358-2021/GPC-FONAFE se comunicó a la Gerencia General, que el presupuesto de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., para el año 2022, fue aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2021/010-FONAFE y la aprobación del desagregado del Presupuesto, deberá tener en consideración los lineamientos que señale la Junta General de Accionistas y lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE aplicable para el año 2022;

Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de EGEMSA de fecha 29 de diciembre de 2021, se ratificó el Presupuesto para el Ejercicio Económico 2022;

Que, el proyecto primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto a nivel desagregado 2022 de EGEMSA, fue aprobado mediante acuerdo adoptado en sesión de Directorio N° 721, del 13 de septiembre de 2022, y remitido a FONAFE mediante oficio SIED N° 163- 2022/G/EGEMSA el 26 de septiembre de 2022;

Que, el Directorio de FONAFE aprobó la modificación del Presupuesto a nivel agregado 2022 de EGEMSA mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2022/011-FONAFE, el cual fue comunicado mediante Oficio SIED N° 386-2022-GPC-FONAFE el 14 de noviembre de 2022;

Que, la Coordinación de Control de Gestión mediante documento GP-G-163-2022 de fecha 25 de noviembre de 2022, presentó el informe de la primera modificación del Plan Operativo y el Presupuesto desagregado para el Ejercicio 2022, de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.;

Que, con documento GL-082 -2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, la Sub Gerencia Legal, ha emitido la opinión legal en el que se recomienda que la Gerencia General solicite al Directorio la aprobación de la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2022;

Que, la Gerencia General mediante documento G-924-2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, ha puesto en consideración del Directorio la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2022;

Que, en uso de las facultades establecidas en el Estatuto Social, corresponde al Directorio aprobar la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2022;

Con las opiniones favorables del Coordinador de Control de Gestión, de la Sub Gerencia Legal y de la Gerencia General;

ACORDO POR UNANIMIDAD:

Primero.- Aprobar la primera modificación del Plan Operativo Empresarial correspondiente al año 2022 que, en anexo adjunto forma parte integrante del presente acuerdo.

Segundo.- Aprobar la primera modificación del Presupuesto a nivel desagregado correspondiente al Ejercicio 2022, conforme a la siguiente estructura y montos en Soles:

RUBROS		PIM 2022
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		
1 INGRESOS		229,680,374
1.1 Venta de Bienes		
1.2 Venta de Servicios		156,976,803
1.3 Ingresos Financieros		16,452,486
1.4 Ingresos por participacion o dividendos		0
1.5 Ingresos complementarios		54,849,067
1.6 Otros		1,402,018
2 EGRESOS		137,129,780
2.1 Compra de Bienes		9,808,370
2.1.1 Insumos y suministros		9,416,440
2.1.2 Combustibles y lubricantes		22,352
2.1.3 Otros		369,578
2.2. Gastos de personal (GIP)		18,813,400
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)		10,218,984
2.2.1.1 Basica (GIP)		5,464,387
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)		2,937,366
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)		1,236,057
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)		422,399
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)		113,360
2.2.1.6 Otros (GIP)		45,415
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)		668,807
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)		661,008
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)		311,875
2.2.5 Capacitacion (GIP)		194,576
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)		0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)		6,758,150
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)		27,046
2.2.7.2 Uniformes (GIP)		204,995
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)		149,233
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo		76,660
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)		0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)		470,040
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)		35,759
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)		969,083
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)		4,513,620
2.2.7.10 Otros (GIP)		311,714

2.3 Servicios prestados por terceros	65,235,151
2.3.1 Transporte y almacenamiento	54,530,234
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	189,931
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,052,598
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	535,474
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,334,055
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	183,069
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,521,672
2.3.5 Alquileres	179,290
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,920,915
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,283,673
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	637,242
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	7,675
2.3.8 Otros	2,832,836
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	2,176
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	915,348
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,915,312
2.4 Tributos	30,205,308
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras	27,926
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	30,177,382
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,490,685
2.5.1 Seguros	2,424,180
2.5.2 Viaticos (GIP)	37,060
2.5.3 Gastos de Representacion	0
2.5.4 Otros	29,445
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	29,445
2.6 Gastos Financieros	10,576,866
2.7 Otros	0
RESULTADO DE OPERACION	92,550,594
3 GASTOS DE CAPITAL	52,459,877

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,383,689
3.1.1 Proyecto de Inversion	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,383,689
3.2 Inversion Financiera	0
3.3 Otros	49,076,188
4 INGRESOS DE CAPITAL	0
4.1 Aportes de Capital	0
4.2 Ventas de activo fijo	0
4.3 Otros	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0
5.2 Egresos por Transferencias	0
RESULTADO ECONOMICO	40,090,717
6 FINANCIAMIENTO NETO	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0
6.1.1.1 Desembolsos	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0
6.1.2.1 Desembolsos	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	0
6.2.1.1 Desembolsos	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0
6.2.2.1 Desembolsos	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDO FINAL	40,090,717
GIP-TOTAL	19,227,877
Impuesto a la Renta	25,298,840

Tercero.- Encargar a la Gerencia General, la remisión de la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto del año 2022, y del informe pertinente a

FONAFE de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos en el marco de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE.

Cuarto.- Dispensar el presente acuerdo del requisito de aprobación de acta para su inmediata aplicación

Así consta en el acta original al que me remito en caso necesario.

Cusco, 07 de diciembre de 2022.



Guadil Aragón Gibaja
Secretaría del Directorio

Anexo n.º 2

Plan Operativo

Modificación (En soles)

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2022	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
				a.	b.	c.		
Incrementar el valor económico	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	6.22	6.22	10.81	74	4.6
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	90.71	90.71	139.64	54	48.9
Incrementar la satisfacción de los clientes	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta	Porcentaje	75.00	75.00	75.00	0	0.0
Incrementar el valor social y ambiental	Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/21 + Hallazgos encontrados del 01/01/22 hasta el 31/10/22)) x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0	0.0
Fortalecer los sistemas de gestión	Niveles de implementación del CBGC, SCI, GIR, SIG, RSE Y GCS	Promedio Nivel de implementación del $\sum(\text{CBGC} + \text{SCI} + \text{GIR} + \text{SIG} + \text{RSE} + \text{GCS})/6$	Porcentaje	70.69	70.69	77.22	9	6.5
	Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental Digital	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\sum(\text{MOD} + \text{Arch})/2$	Porcentaje	66.44	66.44	66.44	0	0.0
	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0	0.0
Optimizar la gestión comercial	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	27.56	27.56	37.81	37	10.3
Optimizar la eficiencia Técnico - Operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$	Porcentaje	97.81	97.81	95.05	-3	-2.8
Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	Porcentaje	82.39	82.39	81.80	-1	-0.6
	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0	0.0
Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación.	$(0.7 N^{\circ} \times (\text{cursos realizados} / \text{total de cursos programados}) + 0.3 \times (\text{monto presupuesto ejecutado} / \text{monto presupuesto aprobado})) \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	Índice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	Porcentaje	75.00	75.00	75.00	0	0.0